

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-031

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年4-6月财务报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年4-6月营运报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年4-6月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年4-6月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025 年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为：公司本次对 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规相关规定，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪先生回避表决）。

七、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一批次已完成归属登记，预留第一次授予部分第一批次即将完成归属登记，公司股本总数由 114,585,900 股变更为 115,181,560 股。本次变更注册资本、修订《公司章程》事项已经公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理，董事会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日